

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 BSE: 5176326 MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0 Grupo: 10 Subgrupo: 000			
BRITOS CORREA AGUSTINA FLORENCIA Local: 1 Empleado: 729				CI: 5.331.548-8 Sector: VENTAS Categoría: Vendedor ext. panel Liq.: NOVIEMBRE 2021			
Ingreso: 08/11/2021 Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a Cargo: Vendedor ext. panel Mes liquidación: 11/2021							
Banco: ITAU N°Cuenta: 128763 N° de Transacción:							
Nominal				Descuentos			
1	23.0000 JORNALES	566.6667	13,033.00	1	15% BPS	23,090.0000	3,464.00
1	1.0000 Capacitaci	2,833.0000	2,833.00	1	0.1% FRL	23,090.0000	23.00
1	1.0000 COMISION	7,224.0000	7,224.00	1	3% SNIS	23,090.0000	693.00
				1	1.5% SNISAD	23,090.0000	346.00
				1	1.0000 Adel.merc	300.0000	300.00
Total Nominal			\$ 23,090.00	Total Descuentos			\$ 4,826.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 23,090.00	Total Neto			\$ 18,564.00
Total Deducciones			\$ 4,526.00	Redondeo			\$ 0.00
						Líquido a Cobrar	\$ 18,264.00

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017

El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS

Son Pesos Uruguayos dieciocho mil doscientos sesenta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2021

Firma del trabajador

VITRALAR S.A. Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo RUC: 215920750010				BPS: 5001406-5 BSE: 5176326 MTSS: 100010000187802 Planilla MTSS: 0 Grupo: 10 Subgrupo: 000			
BRITOS CORREA AGUSTINA FLORENCIA Local: 1 Empleado: 729				CI: 5.331.548-8 Sector: VENTAS Categoría: Vendedor ext. panel Liq.: NOVIEMBRE 2021			
Ingreso: 08/11/2021 Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a Cargo: Vendedor ext. panel Mes liquidación: 11/2021							
Banco: ITAU N°Cuenta: 128763 N° de Transacción:							
Nominal				Descuentos			
1	23.0000 JORNALES	566.6667	13,033.00	1	15% BPS	23,090.0000	3,464.00
1	1.0000 Capacitaci	2,833.0000	2,833.00	1	0.1% FRL	23,090.0000	23.00
1	1.0000 COMISION	7,224.0000	7,224.00	1	3% SNIS	23,090.0000	693.00
				1	1.5% SNISAD	23,090.0000	346.00
				1	1.0000 Adel.merc	300.0000	300.00
Total Nominal			\$ 23,090.00	Total Descuentos			\$ 4,826.00
Total Imponible Rentas IRPF			\$ 23,090.00	Total Neto			\$ 18,564.00
Total Deducciones			\$ 4,526.00	Redondeo			\$ 0.00
						Líquido a Cobrar	\$ 18,264.00

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017

El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS

Son Pesos Uruguayos dieciocho mil doscientos sesenta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2021

Firma del trabajador